

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tarandacuao, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,389,148.24</b>	<b>5,858,979.96</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	13.20	600.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	41,846.00	180,917.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	29,608.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,347,289.04	5,647,854.16
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,213,061.49</b>	<b>6,183,209.57</b>
Servicios Personales	803,749.67	3,712,250.51
Materiales y Suministros	141,649.84	757,538.69
Servicios Generales	224,397.03	1,490,715.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	3,110.50
Ayudas Sociales	43,264.95	219,594.34
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>176,086.75</b>	<b>-324,229.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>29,890.40</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	29,890.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-29,890.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,336.28</b>	<b>1,072,752.67</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	21,336.28	1,072,752.67
<b>Aplicación</b>	<b>42,005.96</b>	<b>1,073,940.58</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,005.96	1,073,940.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-20,669.68</b>	<b>-1,187.91</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>155,417.07</b>	<b>-355,307.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>448,389.01</b>	<b>803,696.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>603,806.08</b>	<b>448,389.01</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ADMINISTRACION 2021-2024

  
LIC. ODALIS ANDREA OLVERA AYALA  
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



  
C.P. MARIANA PADILLA GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL